

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Bananalama OÜ

registrikood: 16174021

tänav: Kaarlepere tn 2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

e-posti aadress: jarek@angla.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 5 Laenukohustised	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Muud äritulud	8
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2021.aastal asutatud Bananalama OÜ tegevusalaks on kinnisvara ost ja müük.

2023.aasta müügitulu oli 30936 eurot ehk käibe kasv oli 240% (2022:9091 eurot).

Muid äritulusid saadi 21284 eurot.

Aasta lõppes puhaskasumiga 47507 eurot ehk

ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100 = 12,37%

ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100 = 54,06%

Palgalisi töötajaid 2023. aastal ei olnud, samuti nagu eelmisel perioodil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 905	25 961	
Nõuded ja ettemaksed	24 950	22 342	2
Kokku käibevarad	27 855	48 303	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	1 250	3
Kinnisvarainvesteeringud	354 948	240 883	4
Kokku põhivarad	356 198	242 133	
Kokku varad	384 053	290 436	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 864	6 287	5
Võlad ja ettemaksed	3 803	10 270	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 667	16 557	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	283 500	233 500	5
Kokku pikaajalised kohustised	283 500	233 500	
Kokku kohustised	296 167	250 057	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 879	6 520	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 507	31 359	
Kokku omakapital	87 886	40 379	
Kokku kohustised ja omakapital	384 053	290 436	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	30 936	9 091	7
Muud äritulud	21 284	25 000	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 732	-2 498	9
Muud ärikulud	-36	-199	
Ärikasum (kahjum)	47 452	31 394	
Intressitulud	55	1	
Intressikulud	0	-35	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 507	31 360	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 507	31 360	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Bananalama OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 449	10 449	11
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 501	14 501	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 950	24 950	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 890	5 890	11
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 452	16 452	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 342	22 342	

Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 250	1 250
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	1 250

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2021	133 606
Ostud ja parendused	107 277
31.12.2022	240 883
Ostud ja parendused	114 065
31.12.2023	354 948

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omanik	8 864	8 864			
Lühiajalised laenud kokku	8 864	8 864			
Pikaajalised laenud					
Bananalama Investeeringud	6 000	0	0	6 000	
Omanik	277 500	0	0	277 500	
Pikaajalised laenud kokku	283 500	0	0	283 500	
Laenukohustised kokku	292 364	8 864	0	283 500	10
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omanik	6 287	6 287			
Lühiajalised laenud kokku	6 287	6 287			
Pikaajalised laenud					
Bananalama Investeeringud	6 000	0	0	6 000	
Omanik	227 500	0	0	227 500	
Pikaajalised laenud kokku	233 500	0	0	233 500	
Laenukohustised kokku	239 787	6 287	0	233 500	10

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 803	3 803
Kokku võlad ja ettemaksed	3 803	3 803
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 270	10 270
Kokku võlad ja ettemaksed	10 270	10 270

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	30 936	9 091
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 936	9 091
Kokku müügitulu	30 936	9 091
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusmaterjali ja teenuste müük	30 936	9 091
Kokku müügitulu	30 936	9 091

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2023	2022
Muud	21 284	25 000
Kokku muud äritulud	21 284	25 000

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	998	92
Elektrienergia	998	92
Mitmesugused bürookulud	24	24
Riiklikud ja kohalikud maksud	234	684
Muud	3 476	1 698
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 732	2 498

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 449	5 890	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 449	5 890	2
Laenukohustised			
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 864	6 287	
Kokku laenukohustised	8 864	6 287	5

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Laenukohustised			
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	283 500	233 500	
Kokku laenukohustised	283 500	233 500	5

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022	Lisa nr
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	158 500	75 000	233 500	
Kokku laenukohustised	158 500	75 000	233 500	5

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	31.12.2023	Lisa nr
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	233 500	50 000	283 500	
Kokku laenukohustised	233 500	50 000	283 500	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

Bananalama OÜ (registrikood: 16174021) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAREK KOPPEL	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 879
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 507
Kokku	85 386
Jaotamine	
Kokku	85 386

Kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	30936	100.00%	Jah